

密山市老干部服务中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 密山市老干部服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市老干部服务中心单位概况

一、单位职责

密山市老干部服务中心隶属于中共密山市委组织部，主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市有关老干部工作方针和政策及老干部政治和生活待遇。

2、负责组织老干部开展政治学习、参加会议、本地区视察、座谈等有关活动。做好老干部服务工作。

3、负责组织引导离退休老干部发挥余热，践行社会主义核心价值观，为本地区经济发展，社会稳定建言献策。定期走访慰问老干部，了解老干部思想生活情况，及时帮助老干部排忧解难。

4、组织老干部参加省市举行的文体活动，定期举办活动比赛、展览和文艺联欢等活动。

5、做好老干部报刊征订和发放工作，开展好各协会活动。

6、完成市委组织部和上级业务部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为党政办公室、服务活动室：

（一）党政办公室。承担组织协调中心内日常和后勤保障工作；协调组织重要会议、活动；组织综合材料的起草、汇总、报送；重点工作任务督办、信息宣传、文电处理及保密；承担本单位党务、纪检和人事管理；承担本单位人员的工资与相关福利待遇发放、接转、缴纳社会保险和住房公积金工作；完成上级部门安排的其他工作。

（二）服务活动室。负责贯彻和落实离退休干部相关政策，开展政策宣传工作；负责服务中心规范化、标准化、专业化建设；负责离退休干部慰问走访、为有困难的老同志提供人性化、亲情化服务；为老同志政治学习、参加学习、参观视察、视察座谈等提供服务；按照《关于做好老年教育工作的通知》精神，编制老年大学教学大纲、安排教育计划、做好组织实施；完成上级部门安排的其他工作。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市老干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	209.71	一、一般公共服务支出	157.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	27.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.05
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	209.71	本年支出合计	209.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	209.71	支出总计	209.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：密山市老干部服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		209.71	209.71	209.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	组织部	209.71	209.71	209.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017002	密山市老干部服务中心	209.71	209.71	209.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：密山市老干部服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		209.71	194.55	15.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	157.45	142.29	15.16	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	137.55	132.99	4.56	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.17	1.61	4.56	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：密山市老干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	209.71	一、本年支出	209.71
（一）一般公共预算拨款	209.71	（一）一般公共服务支出	157.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	27.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12.23
		（四）住房保障支出	12.05
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	209.71	支出总计	209.71

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：密山市老干部服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		209.71	194.55	177.09	17.47	15.16
201	一般公共服务支出	157.45	142.29	124.83	17.47	15.16
20129	群众团体事务	137.55	132.99	115.53	17.47	4.56
2012950	事业运行	131.38	131.38	113.92	17.47	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.17	1.61	1.61	0.00	4.56
20132	组织事务	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00
2013250	事业运行	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.60	0.00	0.00	0.00	10.60
2019999	其他一般公共服务支出	10.60	0.00	0.00	0.00	10.60
208	社会保障和就业支出	27.98	27.98	27.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.98	27.98	27.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市老干部服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	194.56	177.08	17.48
301	工资福利支出	163.23	163.23	0.00
30101	基本工资	62.28	62.28	0.00
3010101	基本工资	62.28	62.28	0.00
30102	津贴补贴	37.29	37.29	0.00
3010201	津补贴	35.79	35.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.50	1.50	0.00
30103	奖金	14.02	14.02	0.00
3010301	奖金	5.19	5.19	0.00
3010303	基础绩效奖	8.83	8.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	16.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	8.97	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.97	8.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	12.05	12.05	0.00
30199	其他工资福利支出	9.32	9.32	0.00
302	商品和服务支出	17.48	0.00	17.48
30201	办公费	1.68	0.00	1.68
30205	水费	0.15	0.00	0.15
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.38	0.00	0.38
3020601	办公电费	0.38	0.00	0.38
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	8.72	0.00	8.72
3020801	办公用房取暖费	8.72	0.00	8.72
30211	差旅费	1.95	0.00	1.95
30213	维修（护）费	0.23	0.00	0.23
3021301	一般维修费	0.23	0.00	0.23
30217	公务接待费	0.27	0.00	0.27
30228	工会经费	0.80	0.00	0.80
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	13.85	13.85	0.00
30302	退休费	11.09	11.09	0.00
3030201	退休工资	10.19	10.19	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.90	0.90	0.00
30307	医疗费补助	1.14	1.14	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.14	1.14	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市老干部服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		3.27	0.00	3.00	0.00	3.00	0.27
017002	密山市老干部服务中心	3.27	0.00	3.00	0.00	3.00	0.27

政府性基金预算支出表

单位：密山市老干部服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：密山市老干部服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：密山市老干部服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		15.16
302	商品和服务支出	14.16
30201	办公费	8.00
30299	其他商品和服务支出	6.16
3029999	其他商品和服务支出	6.16
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

单位预算项目支出表

单位：密山市老干部服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部活动经费	密山市老干部服务中心	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2026年全市退休老干部活动能够顺利开展
老干部走访慰问经费	密山市老干部服务中心	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2026年春节慰问老干部活动能够顺利开展

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算209.71万元，其中本年收入209.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入209.71万元，比上年预算数增加41.80万元，增长24.89%。主要变动情况：一是人员的增加，二是项目的增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算209.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算194.55万元，比上年预算数增加46.59万元，增长31.49%。主要变动情况：人员的增加。

2. 项目支出预算15.16万元，比上年预算数减少4.80万元，下降24.05%。主要变动情况：项目资金的减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2121平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.27万元，与2025年预算相比增加0.01万元，增长0.31%，变化的主要原因是人员的增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.00万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.27万元，与2025年预算相比增加0.01万元，增长3.85%，变化的主要原因是人员的增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。